

貸借対照表

2016年 3月31日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当期末	前期末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,726,137,161	1,786,881,984	△ 60,744,823
未収金	593,257,194	541,577,410	51,679,784
未収収益	27,035,243	20,629,642	6,405,601
前払金	1,117,440	7,784,107	△ 6,666,667
販売用書籍	5,498,710	5,293,535	205,175
医療用消耗品	18,320,907	10,781,838	7,539,069
貯蔵品	0	121,000	△ 121,000
立替金	386,889	382,319	4,570
前払費用	36,134,072	34,041,251	2,092,821
仮払金	27,277,057	42,860,957	△ 15,583,900
短期貸付金	0	9,027,936	△ 9,027,936
流動資産合計	2,435,164,673	2,459,381,979	△ 24,217,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	151,285,849	44,527,232	106,758,617
機械装置	13,918,915	23,285,017	△ 9,366,102
車両運搬具	1,827,002	2,436,005	△ 609,003
什器備品	12,176,997	19,052,569	△ 6,875,572
リース資産	682,673,372	378,473,143	304,200,229
建設仮勘定	0	132,666,000	△ 132,666,000
電話加入権	1,242,822	1,621,300	△ 378,478
ソフトウェア	53,032,775	31,350,860	21,681,915
敷金	4,345,600	4,345,600	0
保証金	76,089,342	61,916,642	14,172,700
長期預け金	213,410	199,480	13,930
長期前払費用	2,478,387	3,844,808	△ 1,366,421
長期未収金	16,050,000	0	16,050,000
貸倒引当金	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000
その他固定資産合計	1,000,334,471	703,718,656	296,615,815
固定資産合計	1,200,334,471	903,718,656	296,615,815
資産合計	3,635,499,144	3,363,100,635	272,398,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	443,700,604	403,208,106	40,492,498
未払費用	72,568,466	72,372,604	195,862
前受金	60,107,435	282,023,457	△ 221,916,022
前受収益	15,816,276	1,940,665	13,875,611
預り金	14,802,425	12,887,058	1,915,367
仮受金	49,200	2	49,198
賞与引当金	51,089,098	50,170,983	918,115
未払法人税等	9,751,200	34,806,200	△ 25,055,000
未払消費税等	43,709,800	91,798,600	△ 48,088,800
1年内返済予定リース債務	119,046,785	85,839,892	33,206,893
流動負債合計	830,641,289	1,035,047,567	△ 204,406,278
2. 固定負債			
長期未払金	133,362,853	137,944,732	△ 4,581,879
長期リース債務	561,239,973	296,356,551	264,883,422
退職給付引当金	54,250,929	52,233,223	2,017,706
固定負債合計	748,853,755	486,534,506	262,319,249
負債合計	1,579,495,044	1,521,582,073	57,912,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,056,004,100	1,841,518,562	214,485,538
負債及び正味財産合計	3,635,499,144	3,363,100,635	272,398,509